

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2017 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 710.067,33 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 710.067,33 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 710.067,33 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 710.067,33 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	49.226.976,71 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.899.450,33 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.417.198,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	15.719.954,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.470.391 zł
b) część wyrównawcza	6.191.263 zł
c) część równoważąca	58.300 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	53.476.264,71 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.899.450,33 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.417.198,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	6.548.704,00 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 4.249.288,00 zł
(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, pożyczki oraz wolne środki, tj.:

- kredyty i pożyczki - 1.100.000,00 zł,
- wolne środki - 3.149.288,00 zł.

§ 4

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	14.989.612,33 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	14.899.450,33 zł
- dochody budżetu państwa	90.162,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	14.899.450,33 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	14.899.450,33 zł

§ 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

-UZASADNIENIE-

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Winiarska
Zastępca Wójta

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy.

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 25/43.1/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.43.1.2017.MŻ2 z dnia 24 kwietnia 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 710.067,33 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2017 roku.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 710.067,33 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 179/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	710 067,33	740 067,33
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	710 067,33	740 067,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	710 067,33	710 067,33
Razem:				48 516 909,38	710 067,33	49 226 976,71

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 179/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 633 182,00	710 067,33	3 343 249,33
	01095		Pozostała działalność	58 590,00	710 067,33	768 657,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	1 573,20	2 089,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	164,15	238,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 215,00	13 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	956,54	35 956,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 014,00	21 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	696 144,44	696 144,44
Razem:				52 766 197,38	710 067,33	53 476 264,71

WÓJT
 pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępcza Wójta

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 179/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	710 067,33	710 067,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	710 067,33	710 067,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	710 067,33	710 067,33
750			Administracja publiczna	66 900,00	0,00	66 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00	0,00	66 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	0,00	66 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	0,00	2 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	0,00	2 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093,00	0,00	2 093,00
852			Pomoc społeczna	124 515,00	0,00	124 515,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 000,00	0,00	98 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	0,00	98 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 736,00	0,00	1 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 736,00	0,00	1 736,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 779,00	0,00	24 779,00
		0830	Wpływy z usług	3 359,00	0,00	3 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 420,00	0,00	21 420,00
855			Rodzina	14 086 037,00	0,00	14 086 037,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 985 903,00	0,00	6 985 903,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 903,00	0,00	85 903,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	0,00	134,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00	0,00	134,00
Razem:			14 279 545,00	710 067,33	14 989 612,33

WÓJT
 pełniący funkcję Wójta
Anne Wiśniewska
 Zastępca Wójta

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 179/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	710 067,33	710 067,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	710 067,33	710 067,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 573,20	1 573,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,15	164,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 215,00	10 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	956,54	956,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 014,00	1 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	696 144,44	696 144,44
750			Administracja publiczna	66 000,00	0,00	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	0,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 207,00	0,00	55 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	0,00	9 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	0,00	1 353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	0,00	2 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	0,00	2 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	0,00	2 093,00
852			Pomoc społeczna	121 156,00	0,00	121 156,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00	0,00	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	0,00	98 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 736,00	0,00	1 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 702,00	0,00	1 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	34,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 420,00	0,00	21 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00	0,00	21 420,00
855			Rodzina	14 000 134,00	0,00	14 000 134,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 996 552,00	0,00	6 996 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	0,00	9 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 728,00	0,00	14 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 696 117,00	0,00	6 696 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	0,00	146 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 430,00	0,00	27 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	0,00	4 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00	0,00	3 003,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	0,00	4 380,00
85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	0,00	134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	0,00	134,00
Razem:			14 189 383,00	710 067,33	14 899 450,33

WÓJT
 pełniący funkcję Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 179/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	710 067,33	740 067,33
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	710 067,33	740 067,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	710 067,33	710 067,33
Razem:				45 384 119,38	710 067,33	46 094 186,71

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wiśniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 179/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 041 582,00	710 067,33	2 751 649,33
	01095		Pozostała działalność	58 590,00	710 067,33	768 657,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	1 573,20	2 089,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	164,15	238,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 215,00	13 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	956,54	35 956,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 014,00	21 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	696 144,44	696 144,44
Razem:				17 258 305,38	710 067,33	17 968 372,71

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wiśniewska
Zastępca Wójta